

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.
	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)</b>	<b>149 863 211</b>		<b>149 863 211</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>96 060 185</b>		<b>96 060 185</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 971 419		81 971 419
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 694 300		11 694 300
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 394 466		2 394 466
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>53 803 026</b>		<b>53 803 026</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 803 026		53 803 026
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>965 726 648</b>	<b>-612 500 538</b>	<b>353 226 110</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	965 726 648	-612 500 538	353 226 110
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)</b>	<b>22 550 000</b>		<b>22 550 000</b>
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	22 350 000		22 350 000
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 350 000		22 350 000
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek (6.1.+...+6.10.)</b>	<b>7 400 000</b>	<b>286 870</b>	<b>7 686 870</b>
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000		2 200 000
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 600 000		3 600 000
6.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000		1 200 000
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000		400 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek		23 853	23 853
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek		263 017	263 017
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1.	Immateriális javak értékesítése			
7.2.	Ingatlanok értékesítése			
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
7.4.	Részesedések értékesítése			
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... +8.3.)</b>			
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)</b>			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)</b>	<b>1 145 539 859</b>	<b>-612 213 668</b>	<b>533 326 191</b>
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)</b>			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>102 994 533</b>	<b>612 500 538</b>	<b>715 495 071</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	102 994 533	612 500 538	715 495 071
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>14.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.3.)</b>			
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.3.	Betétek megszüntetése			
<b>15.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)</b>			
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)</b>	<b>102 994 533</b>	<b>612 500 538</b>	<b>715 495 071</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)</b>	<b>1 248 534 392</b>	<b>286 870</b>	<b>1 248 821 262</b>

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosított 03.31.
	1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>169 635 750</b>	<b>29 461</b>	<b>170 061 121</b>
1.1.	Személyi juttatások	79 097 184	30 000	79 127 184
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 382 477		10 382 477
1.3.	Dologi kiadások	64 101 835	-539	64 101 296
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 000		1 012 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 042 254		15 438 164
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	3 400		3 400
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 388 854	395 910	13 784 764
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 650 000		1 650 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>988 129 004</b>	<b>539</b>	<b>988 129 543</b>
2.1.	Beruházások	984 954 004		984 954 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	965 726 648		965 726 648
2.3.	Felújítások	3 175 000		3 175 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		539	539
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		539	539
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>38 198 103</b>	<b>-139 040</b>	<b>38 059 063</b>
3.1.	Általános tartalék	38 198 103	-139 040	38 059 063
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>1 195 962 857</b>	<b>-109 040</b>	<b>1 196 249 727</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>52 571 535</b>		<b>52 571 535</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 842 408		3 842 408
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	48 729 127		48 729 127
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>52 571 535</b>		<b>52 571 535</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>1 248 534 392</b>	<b>-109 040</b>	<b>1 248 821 262</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>10</b>		<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>		<b>6</b>		<b>6</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 422 998	-612 104 628	-662 923 536
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 422 998	612 500 538	662 923 536